



T.C.
Aksaray İl Özel İdaresi

2023 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu



**Bu Rapor
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.**

İLETİŞİM

**Yunus Emre Mah. 15.Bulvar No:2 68200 - AKSARAY
Telefon No: 444 77 68 Faks No: (382)215 36 98
e-Posta: 68ozelidare@icisleri.gov.tr**

AKSARAY – 2023

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Aksaray İl Özel İdaresi'nin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I. 2023 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri.....1
2. Bütçe Gelirleri.....6

II. 2023 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1. Bütçe Giderleri7

I. 2023 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri

Bütçe Başlangıç Ödenekleri

2022 mali yılı bütçesiyle 190.000.000,00 TL ödenek tahsis edilen İdaremize, 2023 mali yılı için 350.000.000,00 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. 2023 Mali Yılı Bütçesi ile tahsis edilen bu ödeneğin 49.083.000,00 TL'sinin personel giderleri, 4.602.000,00 TL'sinin sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 102.941.000,00 TL'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 1.320.000,00 TL'sinin cari transferler, 149.530.000,00 TL'sinin sermaye giderleri 25.024.000,00 TL' sinin sermaye transferleri ve 17.500.000,00 TL'sinin de yedek ödenekte kullanılması öngörülmüştür.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
	2022	2023
01 Personel Giderleri	26.196.830,00	49.083.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.330.000,00	4.602.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	49.805.170,00	102.941.000,00
05 Cari Transferler	654.000,00	1.320.000,00
06 Sermaye Giderleri	86.114.000,00	149.530.000,00
07 Sermaye Transferleri	11.900.000,00	25.024.000,00
09 Yedek Ödenek	12.000.000,00	17.500.000,00
TOPLAM	190.000.000,00	350.000.000,00

Bütçe Giderleri

2022 ve 2023 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Karşılaştırması

BÜTÇE TERTİBİ	2022 YILI Ocak-Haziran	2023 YILI Ocak-Haziran	DEĞİŞİM TUTARI
01 Personel Giderleri	27.110.067,49	47.972.928,78	20.862.861,29
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.005.617,91	7.312.827,26	2.307.209,35
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	29.116.574,63	54.829.862,43	25.713.287,80
04 Faiz Giderleri	1.768.369,35	3.266.341,01	1.497.971,66
05 Cari Transferler	2.227.913,39	3.509.704,53	1.281.791,14
06 Sermaye Giderleri	51.308.479,38	58.511.727,36	7.203.247,98
07 Sermaye Transferleri	9.606.511,90	12.522.005,00	2.915.493,10
TOPLAM	126.143.534,05	187.925.396,37	61.781.862,32

Yıllar	Bütçe Gelir Tahmini (TL)	Gerçekleşen Öz Gelir (TL)	%
2013	25.000.000,00	26.667.935,82	106,67
2014	29.000.000,00	47.843.603,71	164,98
2015	40.000.000,00	66.106.703,45	165,27
2016	90.000.000,00	71.705.071,86	79,67
2017	75.000.000,00	83.774.191,25	111,70
2018	80.000.000,00	97.555.404,17	121,94
2019	90.000.000,00	86.024.976,63	95,58
2020	80.750.000,00	91.249.218,45	113,00
2021	100.000.000,00	168.330.210,52	168,33
2022	190.000.000,00	284.357.757,38	149,66
2023	350.000.000,00	164.906.458,47 (İlk 6 ay)	47,11

2022 Mali Yılında 25.000.000,00 TL borçlanma yapılmış, 120.000.000,00 TL ek bütçe hazırlanmıştır.

07.07.2023 TARİHLİ BANKA NAKİT DURUMU			
BANKALAR	VADELİ	VADESİZ	TOPLAM
T.C. Ziraat Bankası	2.270.139,96	15.494,00	2.285.683,96
T. Halk Bankası	101.141.777,41	2.015.638,84	103.157.416,25
T. Vakıflar Bankası	-	5.213.000,00	5.213.000,00
Vakıf Katılım Bankası	42.630.000	1.925,17	42.631.925,17
Ziraat Katılım Bankası	38.902.016,53	17.028,46	38.919.054,99

2022 ve 2023 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran)

PERSONEL GİDERLERİ

2022 ve 2023 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin personel giderleri gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 20.862.861,29 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

		2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Haziran	TOPLAM	27.110.067,49	47.972.928,78	20.862.861,29

2022 ve 2023 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran)

SGK PRİM GİDERLERİ

2022 ve 2023 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin SGK prim giderleri gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 2.307.209,35 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

		2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Haziran	TOPLAM	5.005.617,91	7.312.827,26	2.307.209,35

2022 ve 2023 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran)

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2022 ve 2023 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin mal ve hizmet alım giderleri gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 25.713.287,80 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

		2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Haziran	TOPLAM	29.116.574,63	54.829.862,43	25.713.287,80

2022 ve 2022 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran) FAİZ GİDERLERİ

2022 ve 2022 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin faiz giderleri gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.497.971,66 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

		2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Haziran	TOPLAM	1.768.369,35	3.266.341,01	1.497.971,66

2022 ve 2023 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran) CARİ TRANSFERLER

2022 ve 2023 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin cari transferler gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.281.791,14 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

		2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Haziran	TOPLAM	2.227.913,39	3.509.704,53	1.281.791,14

2022 ve 2023 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran) SERMAYE GİDERLERİ

2022 ve 2023 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin sermaye giderleri gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 7.203.247,98 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

		2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Haziran	TOPLAM	51.308.479,38	58.511.727,36	7.203.247,98

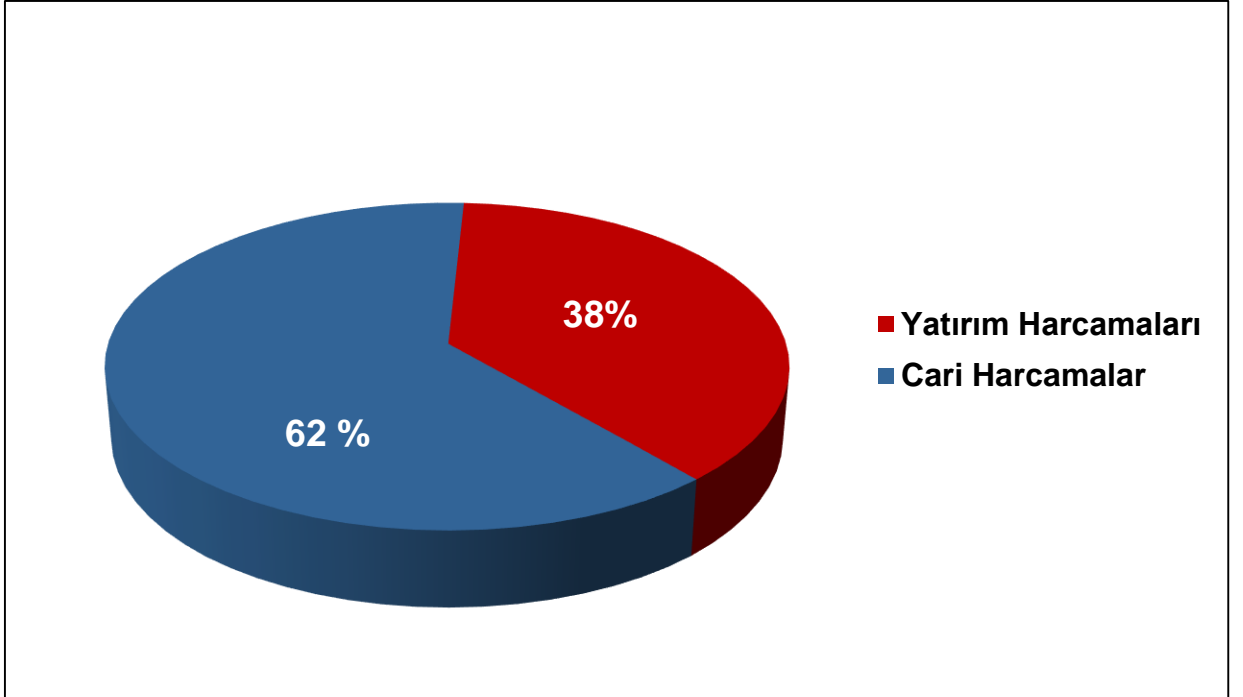
2022 ve 2023 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran) SERMAYE TRANSFERLERİ

2022 ve 2023 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin sermaye transferleri gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 2.915.493,10 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görölmektedir.

		2022	2023	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak-Haziran	TOPLAM	9.606.511,90	12.522.005,00	2.915.493,10

2023 YILI İLK 6 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇENİN CARİ-YATIRIM DENGESİ

2023 yılı ilk altı aylık dönemde 71.033.732,36 TL yatırım harcaması, 116.891.664,01 TL cari harcamalar olmak üzere toplam **187.925.396,37 TL** harcama yapılmıştır.



2. Bütçe Gelirleri

İdaremiz 2022 mali yılının ilk 6 ayında **147.222.926,14** TL, 2023 mali yılının aynı döneminde ise **232.403.972,95** TL gelir elde etmiştir.

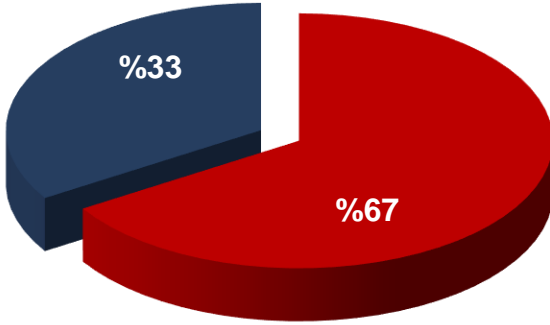
BÜTÇE TERTİBİ	OCAK-HAZİRAN 2022	OCAK-HAZİRAN 2023
	Gelir Gerçekleşmesi	Gelir Gerçekleşmesi
Vergi Gelirleri	181.236,33	603.830,82
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	165.548,29	255.126,50
Bağış ve Şartlı Yardımlar	43.494.418,04	67.488.953,20
Diğer Gelirler	99.735.059,73	160.958.586,41
Sermaye Gelirleri	3.646.663,75	3.097.476,02
TOPLAM	147.222.926,14	232.403.972,95

II. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1. Bütçe Giderleri

Aksaray İl Özel İdaresinin, 2023 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 350.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, yılın ilk altı ayı içinde (05) özel idare finansmanından (Ocak–Haziran) toplam 118.757.982,85 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Tahmini bütçenin 350.000.000,00 TL olduğu dikkate alındığında, yılın 2. altı aylık dönemi için kalan bütçe ödeneği 231.242.017,15 TL'dir.

BÜTÇENİN HARCANMA DURUMU



- 2023 YILI 6 AYLIK KALAN ÖDENEK
- 2023 YILI İLK 6 AYLIK HARCAMA

